



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO:
JUNHO

EXERCÍCIO - 2022



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.628.075,00 D	625.848,95	621.270,52	4.632.653,43 D
1.1	CIRCULANTE	1.447.517,83 D	625.848,95	621.270,52	1.452.096,26 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.195.003,46 D	483.751,79	414.674,90	1.264.080,35 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.947,17 D	437,50	2.094,64	1.290,03 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.947,17 D	437,50	2.094,64	1.290,03 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	310.912,32	310.912,32	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	8.605,93	8.605,93	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	266.039,94	266.039,94	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	36.217,45	36.217,45	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.161.423,47 D	172.401,97	101.667,94	1.232.157,50 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	293.501,93 D	8.482,78	0,00	301.984,71 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	547.958,54 D	161.097,37	75.401,49	633.654,42 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	30.745,25 D	302,96	49,00	30.999,21 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.463,16 D	68,85	0,00	10.532,01 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.242,78 D	8,15	0,00	1.250,93 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	277.511,81 D	2.441,86	26.217,45	253.736,22 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.1.04.001	CLIENTES	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	252.514,37 D	142.097,16	206.595,62	188.015,91 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	34.918,18 D	8.898,50	8.390,93	35.425,75 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	34.918,18 D	8.898,50	8.390,93	35.425,75 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.758,55 D	22.551,36	15.734,55	13.575,36 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.575,36	0,00	13.575,36 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.758,55 D	0,00	6.758,55	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	207.837,64 D	110.647,30	182.470,14	136.014,80 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	207.837,64 D	110.647,30	182.470,14	136.014,80 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.180.557,17 D	0,00	0,00	3.180.557,17 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.836.933,54 D	0,00	0,00	3.836.933,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.587.818,74 D	0,00	0,00	2.587.818,74 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.534.506,86 D	0,00	0,00	2.534.506,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.249.114,80 D	0,00	0,00	1.249.114,80 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.533,94 D	0,00	0,00	213.533,94 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESILOS	538.872,56 D	0,00	0,00	538.872,56 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	789.310,59 C	0,00	0,00	789.310,59 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	629.563,48 C	0,00	0,00	629.563,48 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.479,25 C	0,00	0,00	98.479,25 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.903,33 C	0,00	0,00	14.903,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	9.289,57 C	0,00	0,00	9.289,57 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	5.200,78 C	0,00	0,00	5.200,78 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	315.855,33 C	0,00	0,00	315.855,33 C
2	PASSIVO	4.165.637,90 C	53.113,85	56.794,11	4.169.318,16 C
2.1	CIRCULANTE	18.195,27 C	53.113,85	56.794,11	21.875,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.195,27 C	53.113,85	56.794,11	21.875,53 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.078,07 C	51.996,65	55.905,48	20.986,90 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	34.805,64	39.294,80	4.489,16 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	13.143,13 C	13.256,07	11.702,89	11.589,95 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.489,28 C	3.489,28	4.515,98	4.515,98 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	445,66 C	445,66	391,81	391,81 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.117,20 C	1.117,20	888,63	888,63 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.117,20 C	1.117,20	888,63	888,63 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1.02	ADIANTAMENTOS	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
3	RECEITAS	1.106.008,61 C	0,00	132.492,89	1.238.501,50 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.106.008,61 C	0,00	132.492,89	1.238.501,50 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.106.008,61 C	0,00	132.492,89	1.238.501,50 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	131.489,38 C	0,00	19.023,77	150.513,15 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	34.610,00 C	0,00	8.085,00	42.695,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.661,00 C	0,00	382,00	2.043,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	4.860,00 C	0,00	0,00	4.860,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	26.400,00 C	0,00	4.400,00	30.800,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	27.410,71 C	0,00	1.304,46	28.715,17 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	30.547,67 C	0,00	4.372,31	34.919,98 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	5.000,00 C	0,00	300,00	5.300,00 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	23.832,00 C	0,00	2.821,82	26.653,82 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	23.832,00 C	0,00	2.821,82	26.653,82 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.687,23 C	0,00	110.647,30	1.061.334,53 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	950.687,23 C	0,00	110.647,30	1.061.334,53 C
5	DESPESAS	643.571,51 D	131.594,72	0,00	775.166,23 D
5.1	DESPESAS GERAIS	643.571,51 D	131.594,72	0,00	775.166,23 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	643.571,51 D	131.594,72	0,00	775.166,23 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	338.463,29 D	72.124,77	0,00	410.588,06 D

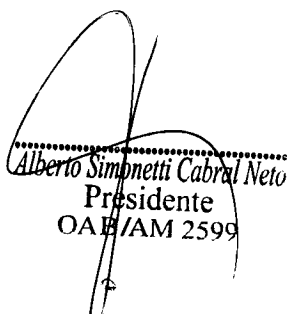
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.001	SALÁRIO	157.952,35 D	29.989,91	0,00	187.942,26 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	3.749,80 D	1.222,79	0,00	4.972,59 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.104,92 D	0,00	0,00	1.104,92 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	18.135,30 D	7.469,16	0,00	25.604,46 D
5.1.1.01.006	INSS	39.704,02 D	8.228,18	0,00	47.932,20 D
5.1.1.01.007	FGTS	23.270,26 D	4.515,98	0,00	27.786,24 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	30.900,00 D	8.820,00	0,00	39.720,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	9.370,80 D	0,00	0,00	9.370,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.235,60 D	0,00	0,00	2.235,60 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	9.285,48 D	0,00	0,00	9.285,48 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	40.866,73 D	11.486,94	0,00	52.353,67 D
5.1.1.01.018	PIS	1.888,03 D	391,81	0,00	2.279,84 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.527,29 D	58.929,19	0,00	360.456,48 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	47.337,99 D	10.873,33	0,00	58.211,32 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	145,66 D	0,00	0,00	145,66 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	6.474,96 D	0,00	0,00	6.474,96 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	11.764,89 D	802,65	0,00	12.567,54 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.516,26 D	4.118,20	0,00	22.634,46 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	5.242,82 D	3.034,00	0,00	8.276,82 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	3.839,50 D	0,00	0,00	3.839,50 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	434,62 D	0,00	0,00	434,62 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	284,04 D	13,91	0,00	297,95 D
5.1.1.02.016	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.392,00 D	5.479,00	0,00	47.871,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00 D	6.283,78	0,00	6.483,78 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	6.221,65 D	0,00	0,00	6.221,65 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.200,23 D	0,00	0,00	2.200,23 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	2.245,00 D	1.250,81	0,00	3.495,81 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40,18 D	0,00	0,00	40,18 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	12.119,40 D	0,00	0,00	12.119,40 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	5.097,60 D	0,00	0,00	5.097,60 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	20.568,73 D	8.029,47	0,00	28.598,20 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.060,22 D	0,00	0,00	1.060,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.940,00 D	220,00	0,00	13.160,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	41.209,31 D	84,82	0,00	41.294,13 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	8.835,18 D	0,00	0,00	8.835,18 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	372,59 D	88,68	0,00	461,27 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	22.252,24 D	9.794,62	0,00	32.046,86 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.129,09 D	0,00	0,00	5.129,09 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	9.504,00 D	704,00	0,00	10.208,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	3.231,42	0,00	3.231,42 D


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	3.390,50	0,00	3.390,50 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	3.571,01 D	0,00	0,00	3.571,01 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.580,93 D	540,76	0,00	4.121,69 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCARIAS	2.479,93 D	540,76	0,00	3.020,69 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.628.075,00 D	625.848,95	621.270,52	4.632.653,43 D
2	PASSIVO	4.165.637,90 C	53.113,85	56.794,11	4.169.318,16 C
3	RECEITAS	1.106.008,61 C	0,00	132.492,89	1.238.501,50 C
5	DESPESAS	643.571,51 D	131.594,72	0,00	775.166,23 D
	RESULTADO				463.335,27 C


 Ida Márcia Benayon de Carvalho
 Diretora Tesoureira
 OAB/AM 1772


 Alberto Simpnetti Cabral Neto
 Presidente
 OAB/AM 2599


 Marcelo de Oliveira Pinho
 CPF: 464.297.602-78
 CRC:AM-012510/0-4
 Contador